



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
16. Oktober 2024 – 15. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH.....	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....	6
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	7
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)	7
2. Fondsergebnis	9
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	10
Vermögensaufstellung	11
Bestätigungsvermerk	18
Steuerliche Behandlung	20
Fondsbestimmungen.....	21
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	27

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender ab 1.12.2024)

Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (stv. Vorsitzender)

Francesca CICERI

Elodie LAUGEL

Christianus PELLIS

Mag. Karin PASEKA

Harald ZNAIMER

Stefan ZDRAZIL (ab 1.12.2024)

Beate SCHEIBER (bis 30.11.2024)

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Florian LANGMANN, MA MSc, Stv. (ab 1.2.2025)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Amtsleiter Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (bis 31.12.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)

Christian MATHERN (stv. Vorsitzender) (bis 31.12.2025)

Bernhard GREIFENEDER (bis 31.12.2025)

Mag. Hannes ROUBIK

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	145
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	41
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter und Geschäftsführung gezahlten Vergütungen	EUR 18,052.444,31
davon fixe Vergütungen	EUR 14,744.139,61
davon variable Vergütungen	EUR 3,308.304,70

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger gemäß § 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG	EUR 8,093.149,75
davon Gesamtsumme der fixen Vergütungen an Risikoträger	EUR 5,756.735,05
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,336.414,70
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2,338.736,03
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 3,263.429,22
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1,989.067,83
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 501.916,67
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die Datenerfassung per 31.12.2024. Die ausgewiesenen Werte beinhalten unter Berücksichtigung der entsprechenden Vergütungspolitik gegebenenfalls auch aufgeschobene variable Vergütungen ehemaliger Risikoträger.

3.

Die Höhe der Gesamtvergütungen setzt sich aus fixen und variablen Bestandteilen zusammen. Die fixen Anteile orientieren sich an der Funktion, dem Grad der Verantwortung, der Ausbildung und den Kompetenzen der einzelnen Funktionsträger. Variable Bestandteile werden eingesetzt, um eine direkte Verknüpfung zwischen Entlohnung und risikobereinigter Leistung sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Sicht zu schaffen und um auf diese Weise einen Gleichklang zwischen den Kundeninteressen, den Interessen der Gesellschaft und ihrer Stakeholder mit jenen der Mitarbeiter und Organe herzustellen. Für diese Zwecke werden auch Instrumente als Teil der variablen Vergütung eingesetzt. Die Berechnung der Höhe der variablen Vergütung basiert auf individuellen risikobasierten quantitativen und qualitativen Kriterien für einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum.

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im 2. Quartal 2024 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 18.12.2024 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 18.12.2024 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde ebenfalls am 18.12.2024 beschlossen.

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind auf der Internet-Seite der Verwaltungsgesellschaft (<http://www.amundi.at>) abrufbar und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 16.10.2024 bis 15.10.2025 vor.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

Commitment-Ansatz (gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Optimierung der Risiko- und Ertragsentwicklung durch gezielte Gewichtung der Anlageklassen, Steuerung des Veranlagungsgrades, der regionalen Gewichtungen und der Titelselektion erzielen. Zur Steuerung des Portfolios bzw. der Länder- und Sektorallokation werden die von Amundi Investment-Experten erarbeiteten Veranlagungsvorschläge im Portfolio widerspiegelt. Die Mittel des Fonds werden zur Erzielung einer nachhaltigen Performance und einer angemessenen Risikodiversifizierung auf mehrere ausgesuchte Subfonds mit jeweils verschiedenen Anlagestrategien sowie Einzeltitel verteilt. Investitionen in sozialverantwortlich handelnde Unternehmen spielen in der Veranlagungsstrategie eine wichtige Rolle. Amundis Grundsätze für nachhaltiges Investieren setzen hierfür den Rahmen, wobei insbesondere die Festlegung von ESG-Performancezielen und die systematische Berücksichtigung von ESG-Faktoren hervorzuheben sind. Der Fonds wurde Ende 2023 auf das Österreichische Umweltzeichen umgestellt und verfolgt seitdem den internen Umweltzeichenprozess.

Aktien wurden in Form von Einzeltitel und Subfonds über die gesamte Berichtsperiode mit mehr als 50% gewichtet, wobei eine global diversifizierte Veranlagungsbreite mit Schwerpunkt auf US-Aktien beibehalten wurde. Im ersten Quartal 2025 wurde das Exposure aufgrund der Unsicherheiten in Zusammenhang mit der US-Handelspolitik und einer Korrektur bei US-Technologieunternehmen zwischenzeitlich zurückgefahren, im Laufe des Aprils wieder aufgebaut. Der Fokus im Anleihensegment lag auf Europäischen Staatsanleihen. Daneben wurden EUR-Unternehmensanleihen, sowie Emerging Markets- und Hochzinsanleihen zur Diversifizierung beigemischt. Der Schwäche des US-Dollars im Laufe der Berichtsperiode wurde mittels teilweiser Absicherung des Währungsexposures entgegengewirkt.

Im Berichtszeitraum wurden außerdem derivative Instrumente (Index- und Währungsfutures) zur Steuerung der Duration, des Investitionsgrades und zu Absicherungszwecken eingesetzt. ¹⁾

Im abgelaufenen Rechnungsjahr wurden keine Derivate getätigt, die unter die Berichtspflichten der ESMA Guidelines ESMA/2012/832 fallen.

Informationen über die Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale finden Sie im Anhang „Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO“.

¹⁾ Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden kann es zwischen den Prozentangaben der Anlagestrategie und der Vermögensaufstellung zu Abweichungen kommen.

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	15.10.2025	15.10.2024	15.10.2023
Fondsvermögen	149.064.869,66	175.287.815,11	198.392.278,47

Ausschüttungsanteile AT0000818885 in EUR

Rechenwert je Anteil	74,19	72,93	64,51
Anzahl der ausgegebenen Anteile	914.308,59	1.116.698,01	1.552.887,11
Ausschüttung je Anteil	1,46	1,32	1,29
Wertentwicklung in %	3,57	15,27	2,16

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382 in EUR

Rechenwert je Anteil	101,95	98,44	85,40
Anzahl der ausgegebenen Anteile	784.209,29	937.531,33	1.133.610,34
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	3,3652	1,0918	-4,1978
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0001	0,0000	0,0000
Wertentwicklung in %	3,57	15,27	2,15

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000600390 in EUR

Rechenwert je Anteil	112,16	108,29	93,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.222,00	7.460,00	7.873,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	3,7014	1,2018	-4,6365
Wertentwicklung in %	3,57	15,26	2,14

Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0 in USD

Rechenwert je Anteil	11,92	11,00	9,43
Anzahl der ausgegebenen Anteile	57.449,00	64.564,00	74.473,00
Ausschüttung je Anteil	0,2110	0,20	0,25
Wertentwicklung in %	10,45	19,51	10,73

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1T9 in EUR (WV-T) *)

Rechenwert je Anteil	10,81	10,51	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.001,00	10.001,00	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,2633	0,1683	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0586	0,0358	-
Wertentwicklung in %	3,24	5,10	-

*) erstmalig Anteile am 25.3.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:
pro Anteil in Tranchenwährung ohne Berücksichtigung des Ausgabezuschlages

Ausschüttungsanteile AT0000818885	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	72,93
Ausschüttung am 16.12.2024 von 1,3150 (entspricht 0,018043 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 16.12.2024 (Ex-Tag): 72,88)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	74,19
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,018043 * 74,19$)	75,53
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	3,57
Nettoertrag pro Anteil	2,60

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	98,44
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	101,95
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	3,57
Nettoertrag pro Anteil	3,51

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000600390	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	108,29
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	112,16
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	3,57
Nettoertrag pro Anteil	3,87

Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0 (USD-Tranche)	In USD
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	11,00
Ausschüttung am 16.12.2024 von 0,20 (entspricht 0,018921 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 16.12.2024 (Ex-Tag): 10,57)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	11,92
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,018921 * 11,92$)	12,15
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	10,45
Nettoertrag pro Anteil	1,15

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1T9 (WV-T)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	10,51
Auszahlung (KESt) am 16.12.2024 von 0,0358 (entspricht 0,003362 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 16.12.2024 (Ex-Tag): 10,65)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	10,81
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,003362 * 10,81$)	10,85
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	3,24
Nettoertrag pro Anteil	0,34

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000818885

Die Ausschüttung von EUR 1,46 je Anteil wird ab 15.12.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,4016 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000600382

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0001 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 15.12.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000600390

Eine allfällige Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Vollthesaurierer Inlandstranche) entfällt nach Maßgabe des § 58 Abs 2 InvFG.

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1X4E0 (USD-Tranche)

Die Ausschüttung von USD 0,2110 je Anteil wird ab 15.12.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von USD 0,0555 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A3A1T9 (WV-T)

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0586 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 15.12.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 1.673.341,67

Zinserträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	557.064,82
Dividendenerträge	1.414.790,33
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-4.877,31
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-293.603,35
	<u>1.673.374,49</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	<u>-32,82</u>

Aufwendungen

-1.969.898,23

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.593.337,50
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00
Admin Fee	-361.738,26
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-14.090,11
Zertifizierungskosten	-612,36
sonstige Kosten	<u>-120,00</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-296.556,56

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	9.393.762,76
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	898.179,64
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-3.199.426,52
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-1.402.366,80</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

5.690.149,08

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

5.393.592,52

b. Nicht realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>-179.035,65</u>
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	5.214.556,87

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>-465.652,38</u>
Fondsergebnis gesamt	4.748.904,49

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾		175.287.815,11
Ausschüttung/Auszahlung am 16.12.2024 (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-1.443.118,95
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000818885)	-1.431.080,30	
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile USD-Tranche) (AT0000A1X4E0)	-11.680,61	
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug WV-T) (AT0000A3A1T9)	<u>-358,04</u>	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-29.528.730,99
Ausgabe von 21.405,76 Anteilen und Rücknahme von 386.470,22 Anteilen		
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)		<u>4.748.904,49</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾		<u>149.064.869,66</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,50 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 5.511.113,43.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -35.350,48 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 1.116.698,01 Ausschüttungsanteile, 937.531,33 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 7.460,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 64.564,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche), 10.001,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 914.308,59 Ausschüttungsanteile, 784.209,29 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 5.222,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 57.449,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche), 10.001,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	5.627	0	2.318	40,600000	228.456,20	0,15
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.816	641	302	189,300000	343.768,80	0,23
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	3.397	1.416	870	60,540000	205.654,38	0,14
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	883	0	380	366,100000	323.266,30	0,22
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	444	0	287	873,000000	387.612,00	0,26
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	39.038	0	34.125	8,483000	331.159,35	0,22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	2.003	0	790	78,880000	157.996,64	0,11
AGSTAMMAKTEN EO 1							
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	35.044	35.044	0	7,099000	248.777,36	0,17
Cappgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	1.864	545	279	122,350000	228.060,40	0,15
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	4.468	0	1.065	38,680000	172.822,24	0,12
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	9.615	0	4.105	29,390000	282.584,85	0,19
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.051	19	594	270,200000	283.980,20	0,19
Heidelberg Materials AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	1.311	1.392	81	195,450000	256.234,95	0,17
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	6.450	2.125	2.847	47,900000	308.955,00	0,21
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	70.381	5.296	17.271	4,048000	284.902,29	0,19
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	3.385	563	1.255	86,100000	291.448,50	0,20
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	2.579	403	759	84,280000	217.358,12	0,15
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.337	0	468	234,200000	313.125,40	0,21
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	1.394	516	1.116	247,050000	344.387,70	0,23
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	1.463	376	1.045	240,650000	352.070,95	0,24
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	12.431	5.230	5.160	14,765000	183.543,72	0,12
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	11.210	0	2.389	8,672000	97.213,12	0,07
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	1.505	0	801	256,700000	386.333,50	0,26
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	5.134	0	5.761	62,690000	321.850,46	0,22
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	2.353	0	1.300	64,550000	151.886,15	0,10
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	12.918	1.445	2.547	36,100000	261.437,87	0,18
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	444	0	50	536,800000	256.720,38	0,17
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	223	0	16	1.009,000000	242.359,97	0,16
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	4.384	0	513	363,900000	213.605,98	0,14
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	2.573	732	1.733	126,440000	374.050,15	0,25
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	115.124	159.160	44.036	1,848500	244.675,72	0,16
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	29.595	0	12.286	9,887000	336.425,15	0,23
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	27.908	7.967	7.916	9,232000	296.230,71	0,20
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	332.176	0	142.283	0,848600	324.098,36	0,22
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	25.206	0	7.693	11,090000	321.396,42	0,22
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	54.979	14.531	4.992	4,056000	256.389,56	0,17
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	4.318	0	1.095	45,070000	223.756,55	0,15
Aktien in HKD							
Contemporary Amperex TechnologRegistered Shares A HD 1	CNE100006WS8	4.500	5.000	500	542,000000	269.880,00	0,18
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	6.500	200	3.400	5.359,000000	197.912,22	0,13
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	3.700	4.600	900	7.737,000000	162.648,41	0,11
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	3.445	195	2.346	226,220000	670.447,26	0,45
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	3.352	2.102	1.582	238,600000	688.048,18	0,46
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	1.782	738	1.347	190,030000	291.322,66	0,20
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13	3.835	5.095	1.260	83,670000	276.044,78	0,19
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	1.439	68	1.285	305,080000	377.675,60	0,25
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	1.860	125	1.279	148,830000	238.148,49	0,16
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	1.293	79	348	294,570000	327.666,04	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	5.709	0	2.668	118,580000	582.392,65	0,39
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	3.156	125	1.285	90,380000	245.388,23	0,16
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	2.132	309	564	241,330000	442.632,11	0,30
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	2.891	142	1.325	244,400000	607.846,18	0,41
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	14.197	496	3.423	17,290000	211.171,83	0,14
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	19.442	0	9.684	25,040000	418.812,53	0,28
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	2.065	0	715	265,110000	470.967,09	0,32
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	2.344	0	1.000	388,300000	783.013,76	0,53
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	36.571	6.038	20.179	16,210000	509.993,04	0,34
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	2.072	2.277	205	157,460000	280.675,43	0,19
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	1.788	109	691	203,120000	312.438,54	0,21
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	6.768	0	4.249	110,820000	645.242,40	0,43
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	17.423	19.155	1.732	16,260000	243.718,15	0,16
Keurig Dr Pepper Inc.Registered Shares DL -,01	US49271V1008	11.300	11.300	0	26,930000	261.793,70	0,18
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	2.493	3.164	671	119,900000	257.149,60	0,17
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	1.605	78	781	451,420000	623.304,46	0,42
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	4.380	5.767	1.387	65,300000	246.054,71	0,17
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	4.499	181	1.907	95,340000	369.007,79	0,25
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL- ,00000625	US5949181045	6.966	323	2.124	513,430000	3.076.869,74	2,06
Pinterest Inc.Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	12.364	12.364	0	33,330000	354.518,34	0,24
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	4.237	17	1.277	122,760000	447.465,69	0,30
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	8.851	1.922	5.060	92,580000	704.942,86	0,47
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.462	0	469	482,880000	607.338,75	0,41
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	1.541	0	562	422,450000	560.044,26	0,38
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	7.477	8.669	1.192	94,520000	607.988,68	0,41
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	4.452	147	749	101,870000	390.162,80	0,26
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	5.096	196	513	145,770000	639.060,50	0,43
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	428	0	0	100,265000	429.134,20	0,29
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	500	500	0	106,143000	530.715,00	0,36
Bpifrance SACAEEO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400BB83	800	800	0	99,830000	798.640,00	0,54
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	1.172	0	216	99,603000	1.167.347,16	0,78
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	700	500	0	86,654000	606.578,00	0,41
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	2.000	0	394	74,608000	1.492.160,00	1,00
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	496	312	0	101,391000	502.899,36	0,34
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.393	0	89	95,177000	1.325.815,61	0,89
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	700	83	106	96,277000	673.939,00	0,45
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	835	0	80	106,548000	889.675,80	0,60
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	580	580	0	106,993000	620.559,40	0,42
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	381	0	831	94,072000	358.414,32	0,24
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	820	0	1.279	74,149000	608.021,80	0,41
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	1.800	518	255	67,737000	1.219.266,00	0,82
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	1.195	1.195	0	284,100000	365.682,36	0,25
Inflation Linked in EUR *)							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583	473	0	0	118,416030	560.107,82	0,38
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						40.603.338,69	27,24

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.25 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	3.089	1.223	1.356	74,600000	230.439,40	0,15
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236	47.515	47.515	0	5,798000	275.491,97	0,18
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	3.584	0	4.113	88,620000	317.614,08	0,21
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	13.803	0	1.958	20,810000	161.031,78	0,11
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	16.913	0	12.704	24,580000	233.060,43	0,16
CSL LTD. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.085	56	152	216,450000	131.659,85	0,09
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	10.369	0	1.673	43,560000	253.215,78	0,17
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	7.922	0	1.184	26,020000	115.560,16	0,08
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. Registered Shares o.N.	CA1360691010	10.600	0	6.700	114,870000	746.160,49	0,50
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000069689	30.800	8.000	7.400	71,000000	241.973,59	0,16
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	4.500	0	1.400	427,800000	213.015,98	0,14
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	19.100	700	6.200	1.586,000000	172.112,35	0,12
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	32.300	35.400	3.100	1.118,500000	205.264,57	0,14
HITACHI LTD. Registered Shares o.N.	JP3788600009	9.400	400	6.400	4.505,000000	240.601,39	0,16
KDDI CORP. Registered Shares o.N.	JP3496400007	17.300	10.500	4.000	2.358,000000	231.774,36	0,16
KOMATSU LTD. Registered Shares o.N.	JP3304200003	8.000	0	3.900	5.375,000000	244.311,52	0,16
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3899600005	15.100	600	4.600	3.297,000000	282.859,90	0,19
NINTENDO CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3756600007	3.700	100	2.600	12.515,000000	263.092,26	0,18
ORIX CORP. Registered Shares o.N.	JP3200450009	12.600	0	2.400	3.753,000000	268.673,35	0,18
SEKISUI HOUSE LTD. Registered Shares o.N.	JP3420600003	11.600	0	3.000	3.222,000000	212.353,30	0,14
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	13.000	1.200	6.500	4.342,000000	320.707,16	0,22
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	12.200	900	3.900	3.957,000000	274.284,56	0,18
TDK CORP. Registered Shares o.N.	JP3538800008	20.500	0	6.200	2.226,000000	259.271,34	0,17
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	6.300	300	2.900	6.260,000000	224.073,43	0,15
TOKYO ELECTRON LTD. Registered Shares o.N.	JP3571400005	1.500	200	100	29.070,000000	247.748,93	0,17
TOYOTA MOTOR CORP. Registered Shares o.N.	JP3633400001	16.500	16.500	0	2.913,500000	273.133,18	0,18
Aktien in SGD							
UNITED OVERSEAS BANK LTD. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	8.800	1.300	4.400	34,820000	203.294,74	0,14
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIES Registered Shares o.N.	US0028241000	3.909	189	1.489	129,450000	435.323,51	0,29
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.212	41	274	330,630000	344.738,09	0,23
AMERICAN EXPRESS CO. Registered Shares DL -,20	US0258161092	2.122	228	1.133	330,660000	603.630,87	0,40
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	4.683	0	1.452	142,530000	574.215,41	0,39
AMGEN INC. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	1.492	75	610	297,320000	381.625,46	0,26
BANK OF AMERICA CORP. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	12.665	15.605	2.940	52,280000	569.619,92	0,38
BEST BUY CO. INC. Registered Shares DL -,10	US0865161014	6.889	325	2.047	78,410000	464.699,32	0,31
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	10.604	591	6.142	108,930000	993.714,49	0,67
CARDINAL HEALTH INC. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	3.441	209	2.911	155,670000	460.822,84	0,31
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL -,001	US17275R1023	12.675	0	4.888	69,520000	758.057,47	0,51
COLGATE-PALMOLIVE CO. Registered Shares DL 1	US1941621039	7.243	250	1.996	77,630000	483.718,25	0,32
DANAHER CORP. Registered Shares DL -,01	US2358511028	1.850	93	1.454	206,100000	328.015,31	0,22
DEERE & CO. Registered Shares DL 1	US2441991054	1.381	78	972	448,460000	532.797,02	0,36
EBAY INC. Registered Shares DL -,001	US2786421030	4.451	307	2.606	90,870000	347.954,55	0,23
GILEAD SCIENCES INC. Registered Shares DL -,001	US3755581036	5.488	0	5.910	118,300000	558.525,81	0,37
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048	4.897	0	2.858	128,660000	542.023,42	0,36
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	2.177	83	1.057	191,600000	358.837,92	0,24
HUMANA INC. Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.399	43	114	262,170000	315.533,23	0,21
INTL BUSINESS MACHINES CORP. Registered Shares DL -,20	US4592001014	3.200	245	1.520	280,750000	772.883,69	0,52
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC. Registered Shares DL -,125	US4595061015	3.629	152	296	61,930000	193.344,78	0,13
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	746	795	49	652,690000	418.880,54	0,28

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.25 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	3.066	3.607	541	305,690000	806.302,08	0,54
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	2.387	149	2.871	191,940000	394.150,71	0,26
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	636	11	316	549,400000	300.600,83	0,20
NetApp Inc.Registered Shares o. N.	US64110D1046	3.307	3.307	0	121,470000	345.579,22	0,23
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	21.760	0	7.797	179,830000	3.366.397,80	2,26
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	2.878	102	725	162,970000	403.499,36	0,27
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	2.712	111	1.235	236,580000	551.965,73	0,37
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	1.735	1.853	118	304,710000	454.810,61	0,31
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	18.397	752	3.957	40,380000	639.083,67	0,43
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01	US92532F1003	1.026	1.026	0	407,900000	360.035,62	0,24
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	2.254	2.254	0	345,690000	670.324,55	0,45
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	6.821	0	2.939	111,710000	655.517,82	0,44
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	3.030	88	1.011	213,690000	557.020,56	0,37
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						26.787.030,31	17,97
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.Umw.U.ETF DRAC.au Po. Uci.	FR0014003FW1	74.950	57.352	108.485	66,450000	4.980.427,50	3,34
ETF DR DL Ac.oN							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond	AT0000706734	111.200	1.302	28.021	124,460000	13.839.952,00	9,28
Miteigentumsanteile - Ausschüttend							
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond	AT0000822671	1.481.400	57.400	188.264	13,830000	20.487.762,00	13,74
Miteigentumsanteile - Thesaurierend							
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	325.886	0	42.336	20,180000	6.576.379,48	4,41
Amundi CPR Climate ActionMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	8.645	4.867	22.077	157,860000	1.364.699,70	0,92
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	23.723	0	2.808	234,160000	5.554.977,68	3,73
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	5.030	824	336	281,100000	1.413.933,00	0,95
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	6.000	6.000	8.720	126,260000	757.560,00	0,51
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	70.585	21.298	11.599	125,110000	8.830.889,35	5,92
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	62.250	18.896	14.093	77,850000	4.846.162,50	3,25
Macquarie FS-Sup.Em.Mkts LC BdNamens-Anteile SI EUR o.N.	LU1818621739	219.000	219.000	0	10,537200	2.307.646,80	1,55
Summe der Investmentzertifikate						70.960.390,01	47,60
Summe Wertpapiervermögen						138.350.759,01	92,81
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP DEC/25 FT	EUR	10				29.800,00	0,02
FGBL DEC/25 FT	EUR	9				22.230,00	0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						52.030,00	0,03
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESX DEC/25 FT	EUR	-9				-16.793,10	-0,01
FESX DEC/25 FT	EUR	-7				-9.450,00	-0,01
NKJP DEC/25 FT	JPY	-4				-60.680,16	-0,04
Summe der Aktienindex-Derivate						-86.923,26	-0,06
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO DEC/25 FT	USD	60				-82.652,27	-0,06
Summe der Devisen-Derivate						-82.652,27	-0,06

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	8.539.007,84	8.539.007,84	5,73
	EUR	298.630,17	298.630,17	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	95.781,14	12.824,51	0,01
	NOK	507.725,42	43.276,97	0,03
	SEK	347.797,83	31.554,59	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	170.935,41	95.829,24	0,06
	CAD	169.546,34	103.898,24	0,07
	CHF	42.280,87	45.541,65	0,03
	CNY	155,37	18,76	0,00
	GBP	96.737,84	111.224,88	0,07
	HKD	294.549,53	32.592,47	0,02
	JPY	30.425.876,00	172.869,58	0,12
	MXN	515,82	24,04	0,00
	SGD	27.061,29	17.954,08	0,01
	USD	1.387.829,38	1.193.934,43	0,80
Summe der Bankguthaben			10.699.181,45	7,18
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			136.899,86	0,09
Dividendenansprüche			78.130,87	0,05
Summe sonstige Vermögensstände			215.030,73	0,14
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungs- und Administrationsvergütung			-82.556,00	-0,06
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-82.556,00	-0,06
Fondsvermögen			149.064.869,66	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000818885				
Anteilswert		STK	914.308,59	
		EUR	74,19	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382				
Anteilswert		STK	784.209,29	
		EUR	101,95	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000600390				
Anteilswert		STK	5.222,00	
		EUR	112,16	
Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0 (USD-Tranche)				
Anteilswert		STK	57.449,00	
		USD	11,92	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1T9 (WV-Tranche)				
Anteilswert		STK	10.001,00	
		EUR	10,81	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse		per 16.10.2025	
Australischer Dollar	AUD	1,783750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,631850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,928400	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	8,281000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,468600	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,869750	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,037350	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	176,004800	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,454150	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,732000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,022100	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,507250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,162400	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
Covestro AGz.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26	EUR	713	713
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	1.083	1.083
Sony Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3435350008	JPY	13.000	13.000
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	EUR	0	2.912
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	EUR	0	224
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	EUR	0	4.862
Cie Génle Éts Michelin SCpActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	EUR	0	1.639
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	EUR	0	951
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	EUR	0	16.882
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	EUR	0	1.825
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	EUR	0	13.681
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	EUR	0	1.739
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	EUR	0	5.532
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	AUD	0	25.563
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	CAD	0	2.600
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	CAD	0	600
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	DKK	0	13.101
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	GBP	0	22.218
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	GBP	0	11.613
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	GBP	7.996	97.359
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	GBP	0	1.593
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	JPY	4.300	23.600
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	JPY	800	30.500
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	JPY	0	4.600
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK -,02	NO0010890304	NOK	0	21.179
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	NOK	0	35.503
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	SEK	0	1.041
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	USD	246	5.189
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	USD	313	11.146
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	315	6.686
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	5.180
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	USD	0	18.218
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	133	3.741
Investmentzertifikate				
BNPPE-MSCI Jap.SRI PABAct. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845	EUR	0	1.489
BNPPE-MSCI USA SRI PABAct. au Port.U.ETF EUR Cap.o.N	LU1659681586	EUR	23.361	115.512

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	EUR	0	564
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	EUR	0	600
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	EUR	0	1.251
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	EUR	0	373
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	EUR	0	659
SpanienEO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	EUR	0	274

Wien, am 15. Jänner 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Hannes Roubik

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Rechenschaftsbericht der Amundi Austria GmbH, über den von ihr verwalteten

Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 15. Oktober 2025, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 15. Oktober 2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 19. Jänner 2026

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen

Die steuerliche Behandlung wird von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) auf Basis der Daten aus der Fondsbuchhaltung berechnet, auf www.profitweb.at veröffentlicht und steht zum Download zur Verfügung.

Amundi Austria GmbH stellt zudem die steuerliche Behandlung in unserem Download-Center unter download.fonds.at zur Verfügung.

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag im Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen Gesetze zu beachten.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den *Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Amundi Austria GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die UniCredit Bank Austria AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) und ihre Filialen oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen.

Der Investmentfonds veranlagt zu **mindestens 66 vH** des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.

Die durch Direktanlagen in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere, über Derivate sowie indirekt über Investmentfonds repräsentierte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung **bis zu 60 vH** des Fondsvermögens.

Zu Diversifikationszwecken kann bis zu **maximal 10 vH** des Fondsvermögens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wenn diese dem Erwerber keinen Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.

3.1. Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Der Investmentfonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs. 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.4. Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 20 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 vH** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Anteile an OGA dürfen **insgesamt bis zu 30 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.5. Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden.

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf **100 vH** des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkt unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

3.9. Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch Anteilsscheinklassen in anderen Währungen aufzulegen.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen ermittelt.

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft. Anteile an der Anteilsgattung „WV“ werden zum Anteilswert ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags ausgegeben.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 16.10. bis zum 15.10..

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertr  nisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Aussch  ttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über ein Stück oder Bruchteile davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

6.1. Ertr  nisverwendung bei Aussch  ttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Aussch  ttungsanteilscheinen ab 15.12. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszusahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

6.2. Ertr  nisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszusahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

6.3. Ertr  nisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.12. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszusahlen.

6.4. Ertr  nisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgeb  hr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **1,25 vH** des Fondsvermögens bzw. bei der Anteilsgattung „WV“ bis zu einer Höhe von **1,60 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen für außerordentlichen Sonderaufwand, für die Kosten aus Portfoliotransaktionen (Brokerspesen, Kosten des externen Trading Desks) für Kosten aus Daten Providern sowie für allfällige Steuern auf Vermögenswerte und/oder deren Erträge.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Investmentfonds werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Die Verwaltungsgebühr und die Administrationsgebühr werden aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **bis zu 0,5 vH** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ FMA-IF25 6200/0011-ASM/2025 vom 19.03.2025 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 26.06.2025 in Kraft.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten¹

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg2

1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1.	Bosnien Herzegowina:	Sarajevo, Banja Luka
2.2.	Montenegro:	Podgorica
2.3.	Russland:	Moscow Exchange
2.4.	Schweiz	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5.	Serbien:	Belgrad
2.6.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
2.7.	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad

¹ Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

² Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

3.15.	Mexiko	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA	Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B.durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

Name des Produkts: Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800ADEAYSQE9DS245

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es **53,80 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt. Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **INDEX AMUNDI RATING D (ESG)**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde.

Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49. Im Rahmen der jährlichen Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 17. Dezember 2024 lt. Prüfact-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren entwickelt, das auf dem "Best-in-Class"-Ansatz basiert.

Die auf die einzelnen Wirtschaftszweige abgestimmten Ratings zielen darauf ab, die Rahmenbedingungen zu bewerten, in denen die Unternehmen tätig sind.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts im Vergleich zum ESG-Score des Anlageuniversums des Produkts.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **0,784**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

Das Amundi ESG-Rating, das zur Bestimmung des ESG-Scores verwendet wird, ist ein quantitativer ESG-Ansatz, der in sieben Stufen von A (beste Punktzahl im Universum) bis G (schlechteste Punktzahl) übersetzt wird. In der Amundi ESG-Ratingskala entsprechen die Wertpapiere, die auf der Ausschlussliste stehen, einem G. Die ESG-Performance von Emittenten wird global und auf Ebene der relevanten Kriterien durch einen Vergleich mit der durchschnittlichen Performance ihrer Branche bewertet, und zwar durch die Kombination der drei ESG-Dimensionen:

- **Umweltdimension:** Hier wird untersucht, inwieweit die Emittenten in der Lage sind, ihre direkten und indirekten Umweltauswirkungen zu kontrollieren, indem sie ihren Energieverbrauch einschränken, ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, den Ressourcenabbau entgegen zu wirken und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird gemessen, wie ein Emittent mit zwei unterschiedlichen Konzepten umgeht: die Strategie des Emittenten zur Entwicklung seines Humankapitals und die Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen;
- **Governance-Dimension:** Hier wird die Fähigkeit des Emittenten bewertet, die Grundlage für eine wirksame Unternehmenssteuerung ("Good Governance") zu gewährleisten und langfristig Werte zu schaffen.

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik stützt sich auf 38 Kriterien, die entweder generisch (für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch sind. Diese Kriterien werden je nach Sektor gewichtet und im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Reputation, die operative Effizienz und die Regulierung eines Emittenten betrachtet. Die ESG-Ratings von Amundi können global für die drei Dimensionen E, S und G oder individuell für jeden ökologischen oder sozialen Faktor abgegeben werden.

Weitere Informationen zu den ESG-Bewertungen und -Kriterien finden Sie in den Grundsätzen für nachhaltiges Investieren von Amundi, welche unter www.amundi.at abrufbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums:

- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 0,815 ; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C) ;

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen bestanden darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien erfüllen:

- 1) beste Umwelt- und Sozialpraktiken anwenden und
- 2) keine Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Damit davon ausgegangen werden kann, dass das Unternehmen, in das investiert wird, einen Beitrag zu dem oben genannten Ziel leistet, muss es in seinem Tätigkeitsbereich bei mindestens einem seiner wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktoren zu den "Best Performern" gehören.

Die Definition des Begriffs "Best Performer" basiert auf der Amundi-eigenen ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Leistung eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als "Best Performer" eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche Umwelt- und Sozialfaktoren werden auf Branchenebene ermittelt. Die Identifizierung der wesentlichen Faktoren basiert auf dem Amundi ESG-Analyseverfahren, das außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Branchen- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor beispielsweise sind folgende Faktoren wesentlich: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie in der Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken von Amundi, die unter www.amundi.at verfügbar ist.

Um zu den oben genannten Zielen beizutragen, sollte das Unternehmen, in das investiert wird, nicht in nennenswertem Umfang an Aktivitäten beteiligt sein (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik), die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind.

Der nachhaltige Charakter einer Investition wurde auf der Ebene des Unternehmens, in das investiert wurde, bewertet.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keines der Umwelt- oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt ("do not significantly harm", "DNSH"), setzt Amundi zwei Filter ein:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern robuste Daten verfügbar sind (z. B. die Treibhausgasintensität von Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die Kohlenstoffintensität) und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die Kohlenstoffintensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht zum letzten Dezil des Sektors gehört).

Amundi berücksichtigt bereits bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik als Teil der Grundsätze für nachhaltiges Investieren von Amundi. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für kontroverse Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter ("Do not significantly harm") oben beschrieben berücksichtigt:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Hauptindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn durch die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischer Schwellenwerte oder Regeln zuverlässige Daten verfügbar sind:

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und
- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.
- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

Amundi berücksichtigt im Rahmen seiner Ausschlusspolitik als Teil der Grundsätze für nachhaltiges Investieren von Amundi bereits bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen (Principle Adverse Impacts). Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschluss von kontroversen Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurden in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Unser firmeneigenes ESG-Rating-Tool bewertet Emittenten anhand der verfügbaren Daten von unseren Datenanbietern. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung "Community Involvement & Human Rights", das auf alle Sektoren angewendet wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen. Darüber hinaus führen wir mindestens vierteljährlich ein Kontroversen-Monitoring durch, das Unternehmen einschließt, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn Kontroversen auftraten, bewerteten Analysten die Situation und wendeten eine Punktzahl auf die Kontroverse an (unter Verwendung unserer firmeneigenen Bewertungsmethodik) und bestimmten die beste Vorgehensweise. Die Bewertungen der Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen..



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte alle verbindlichen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die auf die Strategie des Fonds zutreffen, und stützte sich auf eine Kombination aus Ausschlussgrundsätzen (normativ und sektorbezogen), der Integration von ESG-Ratings in den Anlageprozess, Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- **Integration von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewandt werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die anwendbare Benchmark). 38 Kriterien, die im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendet werden, wurden ebenfalls entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.
- **Abstimmen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Informationen darüber, wie die obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen verwendet werden, finden Sie in der Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken von Amundi, die unter www.amundi.at abrufbar ist.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 16.10.2024 bis 15.10.2025**

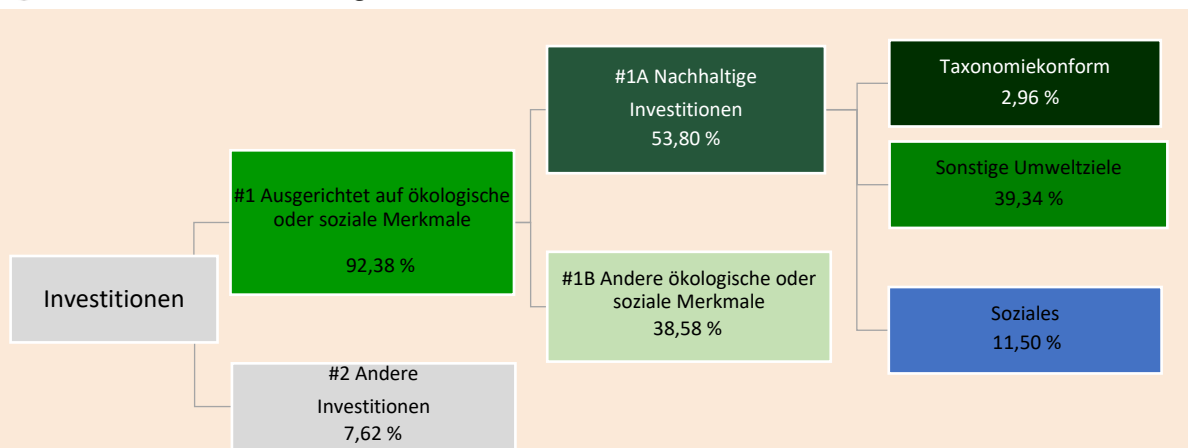
Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND	Finanzwesen	Österreich	13,70 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Finanzwesen	Österreich	9,26 %
FISH IN EM M RES EQ EFF-EUH	Finanzwesen	Irland	5,98 %
AM OKO SOZIAL EMG MKTS CP BD	Finanzwesen	Österreich	4,40 %
AMUNDI OKO SOZIAL GLO HIGH YIELD BOND T	Finanzwesen	Österreich	3,72 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	Finanzwesen	Frankreich	3,33 %
IQS ESG EQUITY GLOBAL	Finanzwesen	Irland	3,24 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	USA	2,25 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	USA	2,06 %
Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI EUR Acc	Finanzwesen	Luxemburg	1,55 %
EU 0.4% 02/37 UFA	staatsnahe Anleihen	Supranational	1,00 %
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	Finanzwesen	Österreich	0,95 %
AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - T (C)	Finanzwesen	Österreich	0,91 %
IRELAND 1.35% 03/31	Staatsanleihen	Irland	0,89 %
SPAIN 1% 07/42	Staatsanleihen	Spanien	0,82 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 53,80 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Aktien	51,56%
Energiewerte	0,01%
Materialien	2,23%
Industriewerte	5,90%
Zykl. Konsumgüter	5,21%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	1,95%
Gesundheitswesen	5,59%
Finanzwesen	10,38%
Informationstechnologie	14,75%
Telekommunikation	3,69%
Versorger	0,86%
Immobilien	0,90%
Sonstige	0,09%
Anleihen	40,88%
Staatsanleihen	9,99%
Staatsnahe Anleihen	14,58%
besicherte Anleihen	0,02%
Unternehmensanleihen	12,57%
sonstige	3,72%
Bargeld	7,56%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 2,96 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

Die Konformität der Unternehmen, in die investiert wird, mit den oben genannten Zielen der EU-Taxonomie wird anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen gemessen.

Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?



Ja:



In fossiles Gas



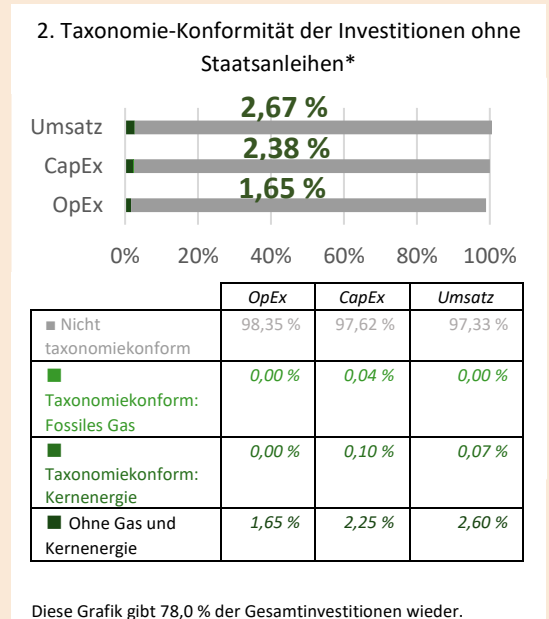
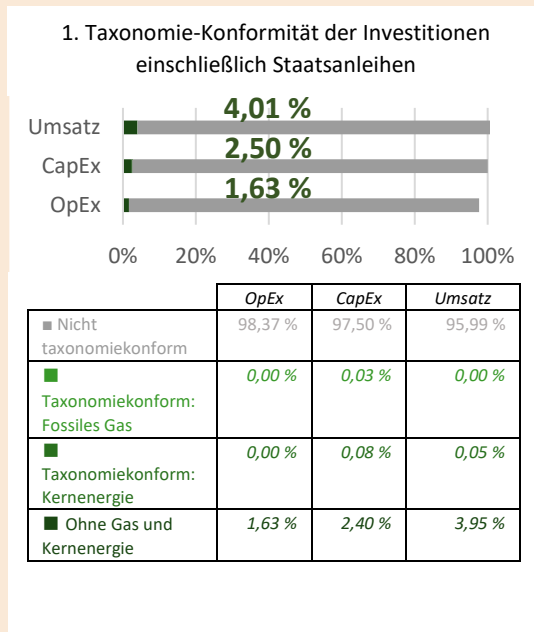
In Kernenergie



Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen..

 sind nachhaltige Investitionen mit

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Zum 15.10.2025 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,02 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,90 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden 4,97%.

- Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen 39,34 %.

einem Umweltziel, **die die Kriterien** für öko- logisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit en gemäß der Verord- nung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **11,50 %**.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz

Unter "#2 Andere Investitionen" wurden Barmittel und Instrumente zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements erfasst. Für Anleihen und Aktien ohne Rating gelten Mindeststandards für Umwelt- und Sozialschutz durch Kontroversenprüfung anhand der Grundsätze des UN Global Compact. Diese Position kann auch Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten, für die keine Daten zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale verfügbar waren.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nachhaltigkeitsindikatoren werden im Portfoliomanagementsystem kontinuierlich zur Verfügung gestellt, so dass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, auf der die Einhaltung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwacht wird und die in den Zuständigkeitsbereich der Risikoteams fällt, aufgeteilt sind.

Durch regelmäßigen Kontakt mit externen Managern von Fonds im Veranlagungsuniversum wurden die aktuellen Entwicklungen der verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien von den Portfoliomanagern verfolgt und die Indikatoren plausibilisiert. Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit dem Fund Selection Team eine laufende Überprüfung der Veranlagungsalternativen durchgeführt, mit dem Ziel, den ESG-Score und die Einhaltung der ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Durch die dynamische AMUNDI ESG-Bewertungsmethodik kam es auch in der letzten Berichtsperiode zu Umschichtungen von Wertpapieren aufgrund von Verschlechterungen ihrer ESG-Bewertungen. Insbesondere müssten Emittenten verkauft werden um die Selektionskriterien des Österreichischen Umweltzeichens einzuhalten.

Darüber hinaus legen die „Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ von AMUNDI einen aktiven Ansatz für das Engagement fest, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert. Unser jährlicher Engagementbericht, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> abrufbar ist, enthält eine detaillierte Berichterstattung über dieses Engagement und seine Ergebnisse.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenz- werten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemes- sen wird, ob das Finanzprodukt die

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.



Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.